

ZARZĄDZENIE NR 77/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 11a ust. 3 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), pisma Wojewody Podkarpackiego: z dnia 22 marca 2023 roku, znak: F-VI.3111.1.26.2023; z dnia 23 marca 2023 roku, znak F-VI.3111.2.19.2023 oraz uchwały Nr LXV/442/22 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2023 r., poz. 175 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2023, poprzez: zwiększenie dochodów o kwotę 628.501,96 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 029 840,61	562 573,00	2 592 413,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	184 845,00	184 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 845,00	184 845,00
	80104		Przedszkola	108 600,00	377 728,00	486 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	377 728,00	377 728,00
852			Pomoc społeczna	3 986 850,50	65 928,96	4 052 779,46
	85203		Ośrodki wsparcia	794 120,00	65 928,96	860 048,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 520,00	65 928,96	857 448,96
Razem:				90 474 156,60	628 501,96	91 102 658,56

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2023, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 80.748,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 709.249,96 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 155,00	10 000,00	387 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 655,00	10 000,00	261 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	388 132,22	0,00	388 132,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	270 132,22	-10 000,00	260 132,22
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 247 855,00	0,00	1 247 855,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240 855,00	0,00	1 240 855,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-1 100,00	43 900,00
758			Różne rozliczenia	702 940,00	-10 000,00	692 940,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 940,00	-10 000,00	690 940,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	-10 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 853 332,03	562 573,00	34 415 905,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 953,67	184 845,00	1 223 798,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 887,00	184 845,00	808 732,00
	80104		Przedszkola	2 697 136,48	377 728,00	3 074 864,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	38 576,00	238 576,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 208,53	339 152,00	1 278 360,53
851			Ochrona zdrowia	318 907,06	0,00	318 907,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-500,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 307,06	0,00	309 307,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 207,06	1 500,00	131 707,06
852			Pomoc społeczna	6 607 030,50	65 928,96	6 672 959,46
	85203		Ośrodki wsparcia	824 520,00	65 928,96	890 448,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 312,00	30 000,00	489 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 771,96	82 771,96
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	157,00	3 657,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 660,00	45 000,00	1 386 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	391 587,00	-45 000,00	346 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 587,00	-45 000,00	311 587,00
	85295		Pozostała działalność	927 233,50	0,00	927 233,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	733,00	26 833,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-733,00	18 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-15,00	585,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	11 653 477,15	0,00	11 653 477,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 740 976,15	0,00	1 740 976,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 420 299,46	0,00	9 420 299,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 186 547,01	0,00	4 186 547,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539 369,81	-1 000,00	2 538 369,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
			Razem:	108 309 833,52	628 501,96	108 938 335,48

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 65.928,96 zł, według tabeli nr 3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami. Tabela nr 3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	818 850,00	65 928,96	884 778,96
	85203		Ośrodki wsparcia	791 520,00	65 928,96	857 448,96

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 520,00	65 928,96	857 448,96
Razem:				10 690 284,00	65 928,96	10 756 212,96

2) zwiększyć wydatki o kwotę 65.928,96 zł, według tabeli nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami. Tabela nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	818 850,00	65 928,96	884 778,96
	85203		Ośrodki wsparcia	791 520,00	65 928,96	857 448,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 312,00	30 000,00	489 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 771,96	82 771,96
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	157,00	3 657,00
Razem:				10 690 284,00	65 928,96	10 756 212,96

§ 4. Uruchamia rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar